

ПРОТОКОЛ №1/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «14» квітня 2023 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «24» квітня 2023 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 792 000,00 (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	35 840 000 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 05 копійок, код ISIN UA4000122535	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «19» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №10/03/2023 від 10.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	30 116 681 (тридцять мільйонів сто шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят одна)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 690 (чотири тисячі шістсот дев'яносто)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	26 926 236 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(двадцять шість мільйонів дев'ятсот дев'ятсот двадцять шість тисяч двісті тридцять шість)
Що становить	89,40% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	89,40%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Крилов Володимир Васильович , Секретар загальних зборів – Іщенко Надія Іванівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (№10/03/2023 від 10.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від	

Крилов Володимир Васильович
 Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
 секретар Загальних зборів

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

10.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Крилов Володимир Васильович (паспорт СН 964035, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.11.1998 року, РНОКПП: 1835010990);
Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25)

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (№10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://05472092.infosite.com.ua>: **22.03.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **22.03.2023 року в 15:03:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 22.03.2023 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **15, 18** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

4

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

5

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Крижак Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

7

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

8

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

9

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Крижан Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАТИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ ЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЕМ, ВИСНУТИМ НЕДІЯЧНИМ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Останній звіт за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства».

ПІДНАДІЯЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №11. Підсумки РІТТ порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток».

Згідно з підсумками Товариства за підсумками 2021 року. Здійснити виплату дивідендів за минулим роком, тобто за 2021 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок. Термін виплати дивідендів на одну акцію.

Виплати дивідендів здійснювати строк до 24 вересня 2023 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом переказування грошей на банківські рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери повинні зазначити, надавши Товариству.

Сума надана за балансовими показниками з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, відповідно до вимог чинного законодавства України.».

Після закінчення Річних зборів складено Протокол №11 від 28.04.2023 року про підсумки діяльності Товариства за минулий рік (у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2021 року. Здійснити виплату дивідендів за рахунок прибутку, отриманого у 2021 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з розрахунку 0,0223 грн. дивідендів на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2023 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом переказування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.

Оплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.»

11

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Освоїти напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Освоїти напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:

Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (про кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВІЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

13

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Прийняти повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:

Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.»

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
2. Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
3. Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
4. Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна,
5. Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович.»

Варіанти голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (про кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, СТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Криштолюк Олександр Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного помножується на 5 (п'ять) і становить **134 631 180** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	ВОРОБІЙ Олександр Віталійович	26 926 236
2	ІВАНИШИНА Галина Львівна	26 926 236
3	НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна	26 926 236
4	КРИВОНОС Любова Олексіївна	26 926 236
5	ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович	26 926 236

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**,
2. Член Наглядової ради – **ІВАНИШИНА Галина Львівна**,
3. Член Наглядової ради – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**,
4. Член Наглядової ради – **КРИВОНОС Любова Олексіївна**,
5. Член Наглядової ради – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**».

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними.
Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:
Голова Наглядової ради – Захарчук Марія Григорівна,
Член Наглядової ради – Кутовий Сергій Васильович,
Член Наглядової ради – Стеблін Євгеній Миколайович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

15

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:
Голова Наглядової ради – Захарчук Марія Григорівна,
Член Наглядової ради – Кутовий Сергій Васильович,
Член Наглядової ради – Стеблін Євгеній Миколайович.».

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
1. Член Ревізійної комісії – ЗАХАРЧУК Марія Григорівна,
2. Член Ревізійної комісії – ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович,
3. Член Ревізійної комісії – КУТОВИЙ Сергій Васильович.».

Кумулятивне голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 28.04.2023 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

Голосування з вісімнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить **80 778 708** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	ЗАХАРЧУК Марія Григорівна	26 926 236
2	ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович	26 926 236
3	КУТОВИЙ Сергій Васильович	26 926 236

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

- «Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
1. Член Ревізійної комісії – **ЗАХАРЧУК Марія Григорівна**,
 2. Член Ревізійної комісії – **ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович**,
 3. Член Ревізійної комісії – **КУТОВИЙ Сергій Васильович**».

19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 28.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.»

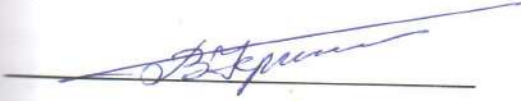
Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів

Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 28.04.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 19 питання порядку денного.

Підписи:



Крилов Володимир Васильович,
Голова Загальних зборів



Іщенко Надія Іванівна,
секретар Загальних зборів

Крилов Володимир Васильович
Голова Загальних зборів



Іщенко Надія Іванівна
секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА
БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	14 квітня 2023 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	24 квітня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2023 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	28 квітня 2023 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член реєстраційної комісії – Саямова Світлана Петрівна; Член реєстраційної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 792 000,00 (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	35 840 000 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 05 копійок, код ISIN UA4000122535
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «19» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №10/03/2023 від 10.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	4 690 (чотири тисячі шістсот дев'яносто)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	30 116 681 (тридцять мільйонів сто шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят одна)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	5 (п'ять) акціонерів, яким належать: 26 926 236 (кількість, шт.) голосуючих акцій (двадцять шість мільйонів дев'ятсот дев'ятсот двадцять шість тисяч двісті тридцять шість)
Що становить	89,40% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	89,40%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах

четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Кріпак Юлія Владиславівна

Член реєстраційної комісії



Салямова Світлана Петрівна

Член реєстраційної комісії



Покотило Руслан Володимирович

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА
БАЗА"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

«28» квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«24» квітня 2023 року.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«14» квітня 2023 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«24» квітня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «19» квітня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **4 690** (чотири тисячі шістсот дев'яносто).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Захарчук Марія Григорівна (РНОКПП: 2264625662 паспорт СК 581084 виданий 21.06.1997р. ЦСВМ ГУ МВС України в Київській обл.)	80	80	0,0002
2	Іщенко Надія Іванівна (РНОКПП: 2264625685 паспорт СО 162052, виданий 10.06.1999р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	3 500	3 500	0,011
3	Ніколова Антоніна Миколаївна (РНОКПП: 2490905586 паспорт СН 145896 виданий 20.02.1996р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	4 480	4 480	0,014
4	Крилов Володимир Васильович (РНОКПП: 1835010990 паспорт СН 964035, виданий 25.11.1998р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	480	480	0,001
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОДА" (ЄДРПОУ: 21567298) в особі Директора Воробія Олександра Віталійовича (паспорт серія СН №024541 виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві, 14.12.1995р., РНОКПП: 2481004498) що діє підставі Статуту та Рішення одноособового учасника № 87 від 27.10.2020р.	26 917 696	26 917 696	89,37
Всього:		26 926 236	26 926 236	89,40%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **5** (п'ять) акціонерів, яким належить **26 926 236** (двадцять шість мільйонів дев'яност дев'яност двадцять шість тисяч двісті тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **89,40%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Кріпак Юлія Владиславівна

Салямова Світлана Петрівна

Покотило Руслан Володимирович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салюмова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлі



Салямова Світлан



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

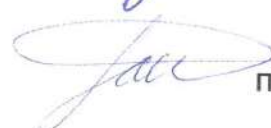
Володимирович



Кріпак Юлі



Салямова Світлан



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Сялямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Саліямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Саямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

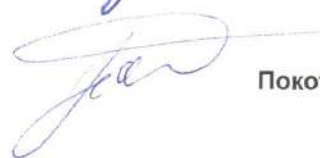
Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
 (надалі – Загальні збори)

28 квітня 2023 р.

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салюмова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2021 року. Здійснити виплату дивідендів за рахунок прибутку отриманого у 2021 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з розрахунку 0,0223 грн. дивідендів на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2023 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.

Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало прибуток.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2021 року. Здійснити виплату дивідендів за рахунок прибутку отриманого у 2021 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з розрахунку 0,0223 грн. дивідендів на одну акцію.

Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2023 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.

Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович

Кріпак Юлія

Салямова Світлана

Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Саямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салюмова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:

Голова Наглядової ради – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**,

Член Наглядової ради – **ІВАНИШИНА Галина Львівна**,

Член Наглядової ради – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**,

Член Наглядової ради – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**,

Член Наглядової ради – **КРИВОНОС Любов Олексіївна**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:
Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович,
Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна,
Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович,
Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна,
Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любова Олексіївна.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович

 Кріпак Юлія

 Сялямова Світлана

 Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салюмова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**,
2. Член Наглядової ради – **ІВАНИШИНА Галина Львівна**,
3. Член Наглядової ради – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**,
4. Член Наглядової ради – **КРИВОНОС Любов Олексіївна**,
5. Член Наглядової ради – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного помножується на 5 (п'ять) і становить **134 631 180** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	ВОРОБІЙ Олександр Віталійович	26 926 236
2	ІВАНИШИНА Галина Львівна	26 926 236
3	НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна	26 926 236
4	КРИВОНОС Любов Олексіївна	26 926 236
5	ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович	26 926 236

Видано кількість бюлетенів для кумулятивного голосування, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу	5
Загальна кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування	26 926 236 голосів
Загальна кількість кумулятивних голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування	134 631 180 голосів
Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування, використаних під час голосування	5
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування, використаних під час голосування	134 631 180 голосів
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування, які не брали участь у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування що визнані недійсними	0
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування, що визнані недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **ВОРОБІЙ Олександр Віталійович**,
2. Член Наглядової ради – **ІВАНИШИНА Галина Львівна**,
3. Член Наглядової ради – **НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна**,
4. Член Наглядової ради – **КРИВОНОС Любов Олексіївна**,
5. Член Наглядової ради – **ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Саліямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Саямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович

 **Кріпак Юлія**

 **Салямова Світлана**

 **Покотило Руслан**

ПРОТОКОЛ №17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:

Голова Наглядової ради – Захарчук Марія Григорівна,
Член Наглядової ради – Кутовий Сергій Васильович,
Член Наглядової ради – Стеблін Євгеній Миколайович.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме:

Голова Наглядової ради – Захарчук Марія Григорівна,

Член Наглядової ради – Кутовий Сергій Васильович,

Член Наглядової ради – Стеблін Євгеній Миколайович.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна ; Член лічильної комісії – Салямова Світлана Петрівна ; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Член Ревізійної комісії – **ЗАХАРЧУК Марія Григорівна**,
2. Член Ревізійної комісії – **ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович**,
3. Член Ревізійної комісії – **КУТОВИЙ Сергій Васильович**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з вісімнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить **80 778 708** голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	ЗАХАРЧУК Марія Григорівна	26 926 236
2	ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович	26 926 236
3	КУТОВИЙ Сергій Васильович	26 926 236

Видано кількість бюлетенів для кумулятивного голосування, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу

5

Загальна кількість голосів у бюлетенях для	26 926 236 голосів
--	--------------------

кумулятивного голосування	
Загальна кількість кумулятивних голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування	80 778 708 голосів
Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування , використаних під час голосування	5
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування , використаних під час голосування	80 778 708 голосів
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування , які не брали участь у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування що визнані недійсними	0
Кількість голосів у бюлетенях для кумулятивного голосування , що визнані недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Член Ревізійної комісії – **ЗАХАРЧУК Марія Григорівна**,
2. Член Ревізійної комісії – **ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович**,
3. Член Ревізійної комісії – **КУТОВИЙ Сергій Васильович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович



Кріпак Юлія



Салямова Світлана



Покотило Руслан

ПРОТОКОЛ №19
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Миру, буд. 19

28 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	24 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Кріпак Юлія Владиславівна; Член лічильної комісії – Салюмова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Покотило Руслан Володимирович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №10/03/2023 від 10.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	26 926 236 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Владиславівна

Член лічильної комісії

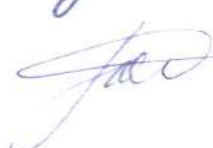
Петрівна

Член лічильної комісії

Володимирович

 Кріпак Юлія

 Салямова Світлана

 Покотило Руслан

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
39 (тридцять дев'ять) аркушів

Голова зборів В.В. Кригов

Секретар зборів М.І. Митченко

